

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市人民代表大会常务委员会 办公室

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含 上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况	21
十、绩效管理情况	21
十一、国有资产占有使用情况	44
十二、其他说明	44
（一）政府购买服务指导性目录	44
（二）其他	44
第四部分 名词解释	45

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等 有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议 交办事项的查办、督办工作。
- 2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有 关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会 议作出报告。
- 3、根据常委会和主任会议要求，对“一府一委两院 ” 向常委会和主 任会议所作的 工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出 初审报告。
- 4、负责市人大代表在我市的全国、省人大代表的联络工作，组 织和指导代表开展活 动，为代表履行职责提供服务。
- 5 、整理交办市人大代表提出的议案和建议 、批评 、意见，督 促“一府一委两院 ” 及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复 意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导批办 的信访案件。
- 6、负责办理“一府一委两院 ” 提请常委会审议的人事任免的有关事 项，承担常委 会对所任命干部述职评议的具体工作。承担市人 大换届选举的具体工作，指导县 (区)和乡镇两级人大换届选举 工作。
- 7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总 上报。

二、机构设置情况

朔州市人大机关设市人大常委会办公室， 内设四个行政科室， 分别是秘书科、行政接待科、综合科、人事科；设市人大法制委员会（市人大常委会法制工作委员会）；设市人大社会建设委员会（市人大常委会民族宗教侨务外事工作委员会）；设市人大财政经济委员会（市人大常委会预算工作委员会）；设市人大常委会教育科技文化卫生工作委员会；设市人大常委会农业与农村工作委员会；设市人大常委会环境与资源保护工作委员会；设市人大常委会代表工作委员会；设市人大常委会监察和司法工作委员会；设市人大常委会研究室；设市人大常委会信访室。设市人大代表联络服务中心1个纳入财政预算的事业单位。

市人大常委会办公室各专（工）委办公室及事业单位现有在职职工60余人。朔州市人

大常委会办公室2026年纳入部门预算汇编 范围的单位2个，其中行政单位1个，财政
全额拨款事业单位1 个。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1723.89	一、一般公共服务支出	1424.39	1342.90	81.49
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	233.18	233.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.82	43.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	7.00	7.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	96.98	96.98	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1723.89	本年支出合计	1805.38	1723.89	81.49
上年结转	81.49	年终结转			
收入总计	1805.38	支出总计	1805.38	1723.89	81.49

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1723. 89	1723. 89					81. 49
201	一般公共服务支出	1342. 90	1342. 90					81. 49
20101	人大事务	1342. 90	1342. 90					81. 49
2010101	行政运行	766. 60	766. 60					
2010104	人大会议	130. 00	130. 00					
2010105	人大立法	20. 00	20. 00					
2010108	代表工作	87. 32	87. 32					
2010150	事业运行	162. 48	162. 48					
2010199	其他人大事务支出	176. 50	176. 50					81. 49
208	社会保障和就业支出	233. 18	233. 18					
20805	行政事业单位养老支出	233. 18	233. 18					
2080501	行政单位离退休	125. 31	125. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 88	107. 88					
210	卫生健康支出	43. 82	43. 82					
21011	行政事业单位医疗	43. 82	43. 82					
2101101	行政单位医疗	34. 99	34. 99					
2101102	事业单位医疗	8. 83	8. 83					

213	农林水支出	7.00	7.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	96.98	96.98					
22102	住房改革支出	96.98	96.98					
2210201	住房公积金	96.98	96.98					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1805.38	1303.07	502.31
201	一般公共服务支出	1424.39	929.08	495.31
20101	人大事务	1424.39	929.08	495.31
2010101	行政运行	766.60	766.60	
2010104	人大会议	130.00		130.00
2010105	人大立法	20.00		20.00
2010108	代表工作	87.32		87.32
2010150	事业运行	162.48	162.48	
2010199	其他人大事务支出	257.99		257.99
208	社会保障和就业支出	233.18	233.18	
20805	行政事业单位养老支出	233.18	233.18	
2080501	行政单位离退休	125.31	125.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	
210	卫生健康支出	43.82	43.82	
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
213	农林水支出	7.00		7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	96.98	96.98	
22102	住房改革支出	96.98	96.98	
2210201	住房公积金	96.98	96.98	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1723.89	一、一般公共服务支出	1424.39	1424.39		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	233.18	233.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.82	43.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	7.00	7.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	96.98	96.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1723.89	本年支出合计	1805.38	1805.38		

上年财政拨款结转	81.49	年终结转				
一、一般公共预算	81.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1805.38	支出总计	1805.38	1805.38		

预算公开表6

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1723.89	1303.07	420.82
201	一般公共服务支出	1342.90	929.08	413.82
20101	人大事务	1342.90	929.08	413.82
2010101	行政运行	766.60	766.60	
2010104	人大会议	130.00		130.00
2010105	人大立法	20.00		20.00
2010108	代表工作	87.32		87.32
2010150	事业运行	162.48	162.48	
2010199	其他人大事务支出	176.50		176.50
208	社会保障和就业支出	233.18	233.18	
20805	行政事业单位养老支出	233.18	233.18	
2080501	行政单位离退休	125.31	125.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88	
210	卫生健康支出	43.82	43.82	
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
213	农林水支出	7.00		7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	96.98	96.98	
22102	住房改革支出	96.98	96.98	
2210201	住房公积金	96.98	96.98	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1303.07	1154.55	148.52
工资福利支出		1030.65	1030.65	
基本工资	工资奖金津补贴	295.08	295.08	
基本工资	工资福利支出	71.07	71.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	160.53	160.53	
津贴补贴	工资福利支出	10.48	10.48	
奖金	工资奖金津补贴	149.53	149.53	
绩效工资	工资福利支出	74.87	74.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	86.13	86.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.74	21.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.99	34.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.83	8.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.24	1.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.26	1.26	
住房公积金	住房公积金	79.72	79.72	
住房公积金	工资福利支出	17.26	17.26	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.92	17.92	
商品和服务支出		148.52		148.52
办公费	办公经费	55.59		55.59
办公费	商品和服务支出	4.80		4.80
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	7.00		7.00
租赁费	办公经费	1.50		1.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	27.10		27.10
其他交通费用	办公经费	52.02		52.02
对个人和家庭的补助		123.90	123.90	
退休费	离退休费	123.90	123.90	

预算公开表1

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排 "三公" 经费支出预算表

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	27.10	27.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	27.10	27.10		
合计	27.10	27.10		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	148.52	148.52		
朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)	148.52	148.52		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市人民代表大会常务委员会办公室	420.82	420.82				
朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)	420.82	420.82				
人代会会议费	108.00	108.00				
服务省人代会经费	12.00	12.00				
立法经费	20.00	20.00				
财务管理费	2.50	2.50				
印刷费	20.00	20.00				
人大网站运行费	12.00	12.00				
法制宣传费用	10.00	10.00				
代表联系群众通讯交通补贴	70.32	70.32				
预算联网监督平台运行费	18.00	18.00				
代表订阅报刊费用	15.00	15.00				
调研及党日活动经费	10.00	10.00				
国有资产联网监督平台运维费	9.00	9.00				
常委会及机关会议费	10.00	10.00				
物业费	53.00	53.00				
国有资产联网监督系统及预算联网监督系统网络安全等级保护测评服务项目	18.00	18.00				
预决算审查监督服务费	9.00	9.00				
市人大代表履职服务管理平台运维费	3.50	3.50				
无固定收入代表履职补贴	3.50	3.50				
驻村工作队经费	7.00	7.00				
无固定收入代表体检费	10.00	10.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市人民代表大会常务委员会办公室	81.49	81.49		
朔州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	81.49	81.49		
办公室房屋及公共设施设备维修维护	81.49	81.49		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

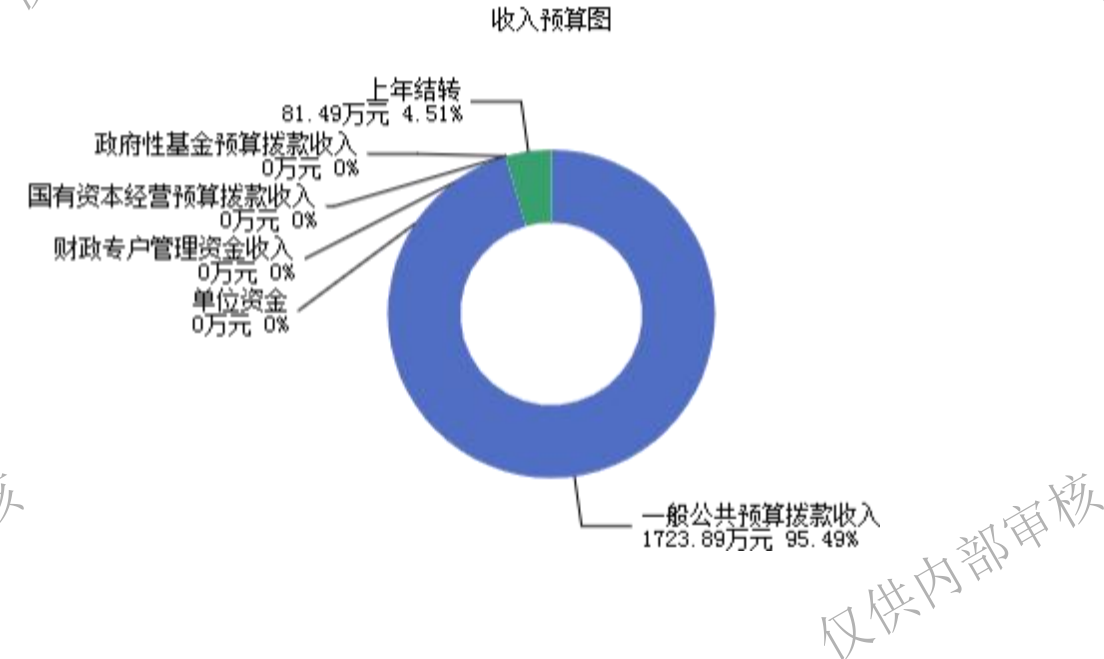
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市人民代表大会常务委员会办公室预算收入总计1,805.38万元，其中：本年收入1,723.89万元，上年结转81.49万元，比上年减少73.18万元，下降3.90%，主要原因是2026年人员类预算较2025年增加77.12万元，主要是调入人员导致；2026年公用类经费较2025年减少17.98万元，主要是压缩公用支出导致；2026年其他运转类较2025年减少230.81万元，主要是国有资产联网监督平台运维费减少3万元，代表培训机关业务培训减少50万元，会议费减少40万元，办公房屋维修减少91.23万元，市人代会租表决器和票箱减少35万元，财经监督专家咨询减少11.58万元。特定目标类增加驻村工作队经费7万元，增加无固定收入代表体检费10万元。

本年部门预算支出总计1,805.38万元，其中：本年预算安排723.89万元，上年结转81.49万元，比上年减少73.18万元，下降3.90%，主要原因是2026年人员类预算较2025年增加77.12万元，主要是调入人员导致；2026年公用类经费较2025年减少17.98万元，主要是压缩公用支出导致；2026年其他运转类较2025年减少230.81万元，主要是国有资产联网监督平台运维费减少3万元，代表培训机关业务培训减少50万元，会议费减少40万元，办公房屋维修减少91.23万元，市人代会租表决器和票箱减少35万元，财经监督专家咨询减少11.58万元。特定目标类增加驻村工作队经费7万元，增加无固定收入代表体检费10万元。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市人民代表大会常务委员会办公室预算收入1,805.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,723.89万元，占95.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转81.49万元，占4.51%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市人民代表大会常务委员会办公室支出预算1805.38万元，其中：基本支出1303.07万元，占72.18%；项目支出502.31万元，占27.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算1,805.38万元。其中：一般公共预算拨款1,805.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,723.89万元，上年结转收入81.49万元。支出包括：一般公共服务支出1,424.39万元、社会保障和就业支出233.18万元、卫生健康支出43.82万元、农林水支出7.00万元、住房保障支出96.98万元等。

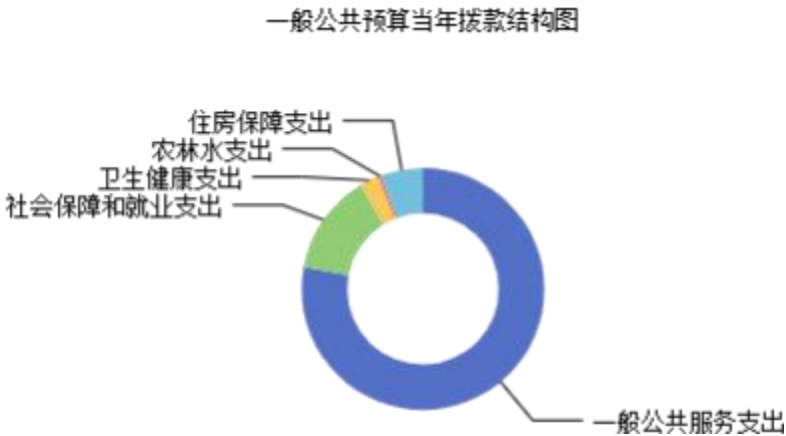
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出1,723.89万元，比上年减少152.37万元，下降8.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年支出1,723.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,342.90万元，占77.90%；社会保障和就业支出233.18万元，占13.53%；卫生健康支出43.82万元，占2.54%；农林水支出7.00万元，占0.41%；住房保障支出96.98万元，占5.63%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市人民代表大会常务委员会办公室一般 公共预算安排基本支出1,303.07万元，其中：

人员经费1,154.55万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

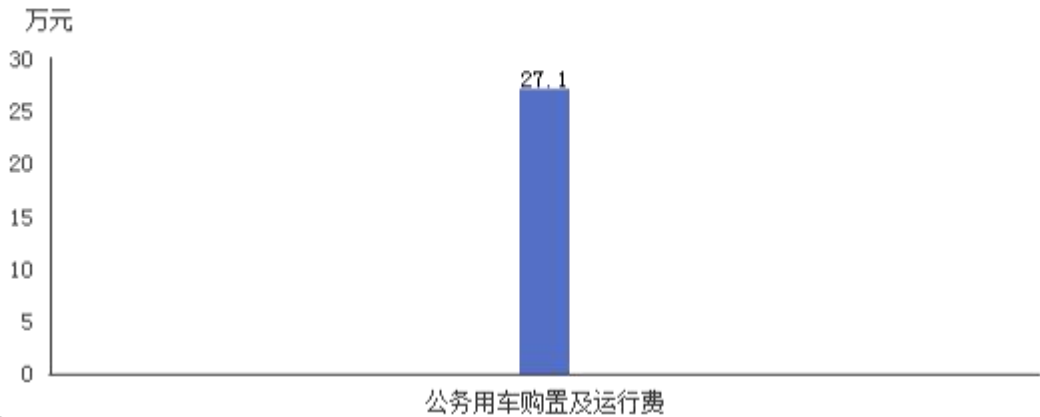
公用经费148.52万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、租赁费等。

七、 "三公"经费增减变动原因说明

2026年朔州市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算27.10万元比2025年减少 12.20万元，主要原因是2025年末报废车辆和每车压缩预算导致。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费27.10万元，与上年相比预算数减少12.20万元，主要原因是2025年末报废车辆和每车压缩预算导致。，公务用车运行维护费27.10万元，与上年相比预算数减少12.20万元，主要原因是2025年末报废车辆和每车压缩预算导致。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算148.52万元，比2025年预算减少17.98万元，下降10.79%，原因是一般公用支出办公费减少5.47万元，公务用车运行维护费减少12.2万元，其他减少0.31万元。

九、政府采购情况

2026年朔州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额30.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金420.82万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市人民代表大会常务委员会办公室纳入绩效管理的一级项目22个，共计金额420.82万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额403.82万元；特定目标类项目2个，涉及金额17.00万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额420.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目金额403.82万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额17.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		办公室房屋及公共设施设备维修维护						
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		130,000	年度资金总额：	130,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县级财政资金		130,000	市县级财政资金	130,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		办公室房屋及公共设施设备维修维护						
立项依据		朔州市财政局 朔州市直属机关事务服务中心关于印发《朔州市市直机关办公用房物业管理规范标准和预算编制标准（试行）》的通知；朔州市人大常委会办公楼使用管理办法						
项目设立必要性		确保市人大常委会办公室房屋及公共设施设备的日常维修维护						
保证项目实施的制度、措施		朔州市人大常委会办公楼使用管理办法						
项目实施计划		朔州市人大常委会办公楼使用管理办法						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保市人大常委会办公室房屋及公共设施设备的日常维修维护		确保市人大常委会办公室房屋及公共设施设备的日常维修维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公用房面积	1465.19㎡	数量指标	办公用房面积	1465.19㎡	
		质量指标	高效保障房屋及公共设施	≥99%	质量指标	高效保障房屋及	≥99%	
		时效指标	及时保障房屋及公共设施	≤3天	时效指标	及时保障房屋及	≤3天	
		成本指标	每平方米单价	103元	成本指标	每平方米单价	103元	
	效益指标	经济效益	保障房屋及公共设施设备	≥99%	经济效益	保障房屋及公共	≥99%	
		社会效益	保障房屋及公共设施设备	≥99%	社会效益	保障房屋及公共	≥99%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障房屋及公共设施设备	≥99%	可持续影响	保障房屋及公共	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度	市人大常委会办公楼工作	≥99%	服务对象满意度	市人大常委会办	≥99%	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20251107110538

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		财务预算					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		25,000	年度资金总额：	25,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		25,000	市县（区）财政资金	25,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市人大常委会为一级预算单位，执行《行政单位会计制度》独立核算管理					
立项依据		《行政单位会计制度》					
项目设立必要性		经费保障市人大常委会一级预算单位的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		经费保障市人大常委会一级预算单位的正常运行					
项目实施计划		按照市人大常委会2026年工作计划和工作要点实施完成					
实验期目标				年度目标			
总体目标		按照市人大常委会2026年工作计划和工作要点实施完成		按照市人大常委会2026年工作计划和工作要点实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财务数据量	≥150笔	数量指标	财务数据量	≥150笔
		质量指标	报表准确性	确保	质量指标	《行政单位会计制度》	≥98%
			《行政单位会计制度》	≥95%	质量指标	报表准确性	确保
		时效指标	报表报送时间	确保	时效指标	报表报送时间	确保
	成本指标	办公费用	≥2万元	成本指标	办公费用	≥2.5万元	
	效益指标	经济效益	保障财务人员管理	≥95%	经济效益	保障财务人员管理	≥95%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
满意度指标	服务对象满意度	保障工作质量	≥95%	服务对象满意度	保障工作质量	≥95%	
经办人：		联系电话：		填报日期：		20251107104202	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		常委会及机关会议费							
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金（元）	实施资金总额：		200,000	年度资金总额：	100,000				
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金		0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资金	100,000				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		为了确保市人大常委会及机关各项会议的正常、高效运转而设立的专项经费。此项目主要用于支付会议的场地租赁、设备租赁、资料印制、交通食宿等费用。项目的实施旨在提高市人大常委会及机关的工作效率和会议质量，确保各项会议的顺利召开。							
立项依据		随着市人大常委会及机关工作的不断深入和拓展，各类会议的召开频率和规模也逐年增加。为了确保市人大常委会及机关各项工作的顺利开展，提高会议的效率和决策的科学性，设立市人大常委会及机关会议费项目。							
项目设立必要性		市人大常委会及机关会议费项目的设立具有以下必要性：1. 提高会议效率和决策质量：通过提供充足的经费保障，确保会议的顺利召开，提高会议的效率和决策质量。2. 保障工作正常开展：为市人大常委会及机关各项会议的顺利召开提供必要的经费支持，保障工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		为确保市人大常委会及机关会议费项目的顺利实施，我们采取以下制度和措施：1. 建立严格的经费管理制度：制定详细的财务管理规定，明确经费的使用范围、标准和程序，确保经费使用的合规性。2. 加强经费使用的监督和审计：定期对经费使用情况进行监督和审计，确保经费使用的透明度和规范性。							
项目实施计划		按照实施方案的具体要求，组织项目实施工作。包括会议组织、费用报销、档案管理等各个方面的工作。同时，加强对项目实施过程的监督和审计工作，确保项目的顺利实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了确保市人大常委会及机关各项会议的正常、高效运转而设立的专项经费。此项目主要用于支付会议的场地租赁、设备租赁、资料印制、交通食宿等费用。项目的实施旨在提高市人大常委会及机关的工作效率和会议质量，确保各项会议的顺利召开。		为了确保市人大常委会及机关各项会议的正常、高效运转而设立的专项经费。此项目主要用于支付会议的场地租赁、设备租赁、资料印制、交通食宿等费用。项目的实施旨在提高市人大常委会及机关的工作效率和会议质量，确保各项会议的顺利召开。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计服务每次会议的人数	≥20人	数量指标	一年会议次数	≥6次		
			预计参加每次会议的人数	≥50人		数量指标	预计参加每次会议	≥80人	
			一年会议次数	≥6次			预计服务每次会议	≥20人	
		质量指标	确保高质量保障会议运行	确保、保障	质量指标	确保高质量保障	确保、保障		
			时效指标	会议筹备时间		≥3天	时效指标	会议筹备时间	≥3天
			成本指标	预计每次每天参会人员		≥8万元	成本指标	预计每次每天参会	≥8万元
	预计每次每天参会人员	≥12万元		预计每次会议其	≥3万元				
	预计每次会议其他费用	≥1万元		预计每次会议其	≥12万元				
	社会效益	社会效益	预计每次会议其他费用	≥1万元	社会效益	预计每次会议其	≥12万元		
预计每次会议其他费用			≥1万元	≥12万元					
预计每次会议其他费用			≥1万元	≥12万元					
生态效益		预计每次会议其他费用	≥1万元	预计每次会议其他费用			≥1万元		
		预计每次会议其他费用	≥1万元	预计每次会议其他费用			≥1万元		
可持续性影响	会议成果转化	提高98%	可持续性影响	会议成果转化	提高98%				
满意度指标	服务对象满意度	常委会及机关会议	≥95%	服务对象满意度	常委会及机关会议	≥95%			
负责人:	经办人: <td colspan="2">联系电话:<td colspan="2">填报日期:</td><td>20251107092504</td></td>		联系电话: <td colspan="2">填报日期:</td> <td>20251107092504</td>		填报日期:		20251107092504		

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		代表订阅报刊费用						
主管部门及代码	001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)					
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	100,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	165,000	市县（区）财政资金	150,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	用于提升代表能力和业务水平							
立项依据	根据《代表法》。							
项目设立必要性	经费保障市人大代表依法履职迫切需要							
保证项目实施的制度、措施	朔州市人大常委会2026年工作计划和工作要求。							
项目实施计划	朔州市人大常委会2026年工作计划和工作要求。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	朔州市人大常委会2026年工作计划和工作要求		朔州市人大常委会2026年工作计划和工作要求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	订阅报刊种类	≥4种	数量指标	订阅报刊种类	≥4种	
			订阅数量	≥100份		订阅数量	≥100份	
		质量指标	报刊质量	确保		质量指标	报刊质量	确保
			订阅流程质量	确保			订阅流程质量	确保
		时效指标	订阅周期	及时	时效指标	订阅周期	及时	
		成本指标	订阅费用	≥10万元	成本指标	订阅费用	≥10.5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	代表信息获取能力	提高98%	可持续发展影响	代表信息获取能力	提高98%	
	满意度指标	服务对象满意度	代表订阅报刊	≥98%	服务对象满意度	代表订阅报刊	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251107103658		

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		代表联系群众通讯交通补贴						
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		703,200	年度资金总额：	703,200			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		703,200	市县（区）财政资金	703,200			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		朔州市人大代表履职补助经费，用于代表履职产生的通讯、交通等补助费用						
立项依据		《代表法》、《组织法》、《朔州市人大代表通讯、交通费用补贴使用办法》						
项目设立必要性		《代表法》、《组织法》、《朔州市人大代表通讯、交通费用补贴使用办法》						
保证项目实施的制度、措施		为保障市人大代表在日常参加市人大常委会各项活动中所需必要经费支出						
项目实施计划		按照《朔州市市人大代表通讯、交通费用补贴使用办法》规定，按时发放						
实验期目标				年度目标				
总体目标		按照《朔州市市人大代表通讯、交通费用补贴使用办法》规定，按时发放		按照《朔州市市人大代表通讯、交通费用补贴使用办法》规定，按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	代表数	≥293人	数量指标	代表数	≥293人	
		质量指标	每位代表发放交通补贴	2400元	质量指标	每位代表发放交	2400元	
		时效指标	组织集中视察、专题调研	≥95%	时效指标	组织集中视察、	≥95%	
		成本指标	补贴标准	2400元	成本指标	补贴标准	2400元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	代表联系群众通讯交通补	≥95%	社会效益	代表联系群众通	≥95%	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	及时发放代表经费，逐步	≥95%	服务对象满意度	及时发放代表经	≥95%	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20251107092345

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		代表培训和机关业务培训费						
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000		年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	300,000		市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		用于人大代表及机关干部培训等活动所需的经费						
立项依据		《代表法》、市人大常委会2025年工作计划和工作要求						
项目设立必要性		经费保证市人大代表及机关干部培训活动的正常开展						
保证项目实施的制度、措施		通过经费项目绩效的立项，更好地实施市人大代表及机关干部培训活动						
项目实施计划		《代表法》、市人大常委会2025年工作计划和工作要求						
实验期目标					年度目标			
总体目标		《代表法》、市人大常委会2026年工作计划和工作要求			《代表法》、市人大常委会2026年工作计划和工作要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	提升代表履职能力	≥3次	数量指标	提升代表履职能力	≥3次	
		质量指标	《代表法》、市人大常委会	≥293人	质量指标	《代表法》、市人大常委会	≥293人	
		时效指标	组织代表培训，提升代表	≥96%	时效指标	组织代表培训，提升代表	≥96%	
		成本指标	人均培训成本	≤1800元	成本指标	人均培训成本	≤1800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	代表培训和机关业务培训	≥293人	社会效益 <td>代表培训和机关业务培训</td> <td>≥293人</td>	代表培训和机关业务培训	≥293人	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	代表培训和机关业务培训	≥293人	服务对象满意度	代表培训和机关业务培训	≥293人	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20251107104404

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		调研及光日活动经费					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施资金总额：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		100,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据人大常委会2026年工作计划和工作任务，合理安排调研活动的次数、确定主题光日活动的次数，提高委员的思想政治素质和工作能力，确保工作有序推进。					
立项依据		《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》第40条					
项目设立必要性		1：保证调研报告的质量，能够真实反映调研结果和问题，为决策提供参考；2：评估主题光日活动的实际效果，包括对委员的思想教育、组织生活等方面的提升程度；3：考察活动组织的水平和效率，确保活动顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据人大常委会2026年工作计划进行。					
项目实施计划		根据人大常委会2026年工作计划和工作任务，进行日常调研，常委会会前视察及光日活动，保障人大工作的正常运转。					
实验期目标				年度目标			
总体目标		根据人大常委会2026年工作计划和工作任务，增加了日常调研，常委会会前视察及光日活动增多，产生了日常工作费用，需增加此费用保障人大工作的正常运转		根据人大常委会2026年工作计划和工作任务，增加了日常调研，常委会会前视察及光日活动增多，产生了日常工作费用，需增加此费用保障人大工作的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常调研和光日活动次数	≥10次	数量指标	日常调研和光日	≥10次
		质量指标	保障调研的质量	100%	质量指标	保障调研的质量	100%
		时效指标	调研、视察、光日活动的	提前100及时	时效指标	调研、视察、光	提前100及时
		成本指标	调研、光日活动每次成本	≤10000元	成本指标	调研、光日活动	≤10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	了解民生	提高100%	社会效益	了解民生	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员的满意度	≥98%	服务对象满意度	保障人员的满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251107104115	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			法制宣传费用				
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		100,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于保障朔州市人大常委会法制宣传工作					
立项依据		朔州市人大常委会2026年工作计划					
项目设立必要性		开展“八五普法”等普法宣传活动					
保证项目实施的制度、措施		朔州市人大常委会2026年工作计划和法制宣传工作方案					
项目实施计划		朔州市人大常委会2026年工作计划和法制宣传工作方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标		朔州市人大常委会2026年工作计划		朔州市人大常委会2026年工作计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据常委会工作计划，确	≥1次	数量指标	根据常委会工作	≥1次
			预计宣传阵地能够覆盖的	≥100人		预计宣传阵地能	≥100人
			预计需要印制的宣传资料	≥100份		预计需要印制的	≥100份
		质量指标	确保宣传内容准确、全面	确保	确保宣传内容准	确保	
			运用多种形式的宣传活动	多样性	运用多种形式的	多样性	
			提高宣传人员的法律素养	提高人员素养	提高宣传人员的	提高人员素养	
		时效指标	根据宣传计划，确定每个	确保活动及时	根据宣传计划，	确保活动及时	
			会编安排宣传资料的制作	确保及时发布	会编安排宣传资	确保及时发布	
		成本控制	宣传资料的印制费用，涉	≥8万元	人力成本	≥2万元	
			其他杂项费用	≥2万元	其他杂项费用	≥2万元	
			人力成本	≥2万元	宣传资料的印制	≥8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	法律法规在社会中的执行	增加人民群众对	社会效益	法律法规在社会	增加人民群众对
			市民的法制意识普遍通过	≥98%	市民的法制意识	≥98%	
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障人民的满意度和法制	≥99%	服务对象满意度	保障人民的满意	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261107104307

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		服务省人代会经费					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		120,000	年度资金总额：		120,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市、县（区）财政资金		120,000	市、县（区）财政资金		120,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于服务保障省人代会的保障经费					
立项依据		朔州市人大常委会2025年工作计划和工作要点					
项目设立必要性		经费保障省人代会和参加省人代会各项经费					
保证项目实施的制度、措施		朔州市人大常委会2025年工作计划和工作要点					
项目实施计划		朔州市人大常委会2025年工作计划和工作要点					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障参加省人代会的代表经费。			保障参加省人代会的代表经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务省人代会组费	≥1次	数量指标	服务省人代会组	≥1次
		质量指标	参加省人代会代表组费率	100%	质量指标	参加省人代会代	100%
		时效指标	服务省人代会时间	2024年	时效指标	服务省人代会时	2024年
		成本指标	项目总支出	≤120000元	成本指标	项目总支出	≤120000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障省人代会参会人员	保障	社会效益	保障省人代会参	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障服务省人代会人员的	≥99%	服务对象满意度	保障服务省人代	≥99%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251107103942		

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国有资产联网监管平台运维费						
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		90,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		120,000		市县（区）财政资金		90,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		国有资产联网监管系统平台项目是一项旨在加强国有资产监管的信息化建设项目。该项目通过构建一个全面、高效的国有资产监管平台，实现国有资产信息的实时采集、分析和公示，以提高国有资产管理的透明度和效率。项目旨在通过技术手段，实现对国有资产的全方位、全过程监管，确保国有资产的安全和完整。						
立项依据		全国人大常委预算工委《关于推进地方人大预算联网监管系统建设工作的通知》、《人预文字》【2013】7号山西省人大常委会预算工委《关于推进国有资产联网监管系统开发和建设的函》、国务院《关于加强国有资产监管工作的通知》、财政部《关于推进国有资产联网监管工作的指导意见》、要求各地区、						
项目设立必要性		1. 国务院《关于加强国有资产监管工作的通知》：对国有资产管理工作进行了明确部署，要求各地区、						
保证项目实施的制度、措施		1. 组织保障：成立项目实施领导小组，统筹协调各部门工作，确保项目顺利实施。2. 制度保障：制定健全项目管理制度，明确各部门职责，确保项目按照既定目标推进。3. 技术保障：采用先进的技术架构，确保系统的稳定性和安全性。4. 人员保障：配备专业的技术团队，负责系统的开发、测试和维护工作。						
项目实施计划		1. 项目启动阶段：开展项目前期调研，明确项目需求，制定实施方案。2. 项目设计阶段：邀请专业团队进行系统设计，明确技术路线、功能模块、数据接口等。3. 项目实施阶段：按照设计方案进行系统开发、测试和部署。4. 项目验收阶段：组织专家进行项目验收，确保项目质量。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		山西人大常委会预算工委《关于推进国有资产联网监管系统开发和建设的函》1、有助于督促政府摸清家底2、有助于健全国有资产监管制度		山西人大常委会预算工委《关于推进国有资产联网监管系统开发和建设的函》1、有助于督促政府摸清家底2、有助于健全国有资产监管制度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国有资产联网监管平台	1个	数量指标	国有资产联网	1个	
		质量指标	依据国有资产联网监管	提高90%	质量指标	依据国有资产联	提高90%	
		时效指标	软件运行	提高100及时保障	时效指标	软件运行	提高100及时保障	
		成本指标	硬件运维成本	≤1万元	成本指标	技术服务	≤1万元	
			软件运维成本	≤2万元		软件运维成本	≤2万元	
			技术服务	≤1万元		硬件运维成本	≤1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	助力健全国有资产监管制	100健全制度、摸清家底	社会效益	助力健全国有资	100健全制度、摸清家底	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	及时完成和保障项目的实	100%	服务对象满意度	及时完成和保障	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251107105339	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		国有资产联网监智系统及联网监智系统网络安全等级保护测评服务项目					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		190,000	年度资金总额：	190,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		190,000	市县（区）财政资金	190,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		国有资产联网监智系统网络安全等级保护测评服务项目是一项针对国有资产联网监智系统网络安全性的专业测评项目。该项目通过对国有资产联网监智系统的安全性、安全防护措施、安全管理制度的全面评估，确保国有资产联网监智系统的安全稳定运行，防止网络安全风险，保障国有资产信息安全。					
立项依据		1. 国家法律法规：要求各级主体依法履行网络安全保护义务，确保国家网络安全。2. 网络安全法：明确了网络运营者的网络安全保护责任，加强网络安全防护。3. 国务院《关于加强信息安全保障基础设施安全与保障工作的意见》：要求加强信息安全保障基础设施安全与保障工作的意见。					
项目设立必要性		1. 提升网络安全防护能力：通过对国有资产联网监智系统进行网络安全等级保护测评，发现安全隐患，及时采取安全防护措施，提升系统的网络安全防护能力。2. 防范网络安全风险：通过对网络安全等级保护测评，及时发现系统存在的网络安全风险，采取有效措施进行整改，防止网络安全风险的发生。					
保证项目实施的制度、措施		1. 组织保障：成立项目实施领导小组，统筹协调各部门工作，确保项目顺利实施。2. 制度保障：建立健全项目管理制度，明确各部门职责，确保项目按照既定目标推进。3. 技术保障：采用先进的网络安全评估技术，确保评估结果的准确性和可靠性。4. 人员保障：配备专业的网络安全评估人员，负责项目的具体实施工作。					
项目实施计划		按照2026年工作计划和工作要求完成					
		实验期目标		年度目标			
总体目标	国有资产联网监智系统网络安全等级保护测评服务项目是一项针对国有资产联网监智系统网络安全性的专业测评项目。该项目通过对国有资产联网监智系统的安全性、安全防护措施、安全管理制度的全面评估，确保国有资产联网监智系统的安全稳定运行，防止网络安全风险，保障国有资产信息安全。			国有资产联网监智系统网络安全等级保护测评服务项目是一项针对国有资产联网监智系统网络安全性的专业测评项目。该项目通过对国有资产联网监智系统的安全性、安全防护措施、安全管理制度的全面评估，确保国有资产联网监智系统的安全稳定运行，防止网络安全风险，保障国有资产信息安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	测评覆盖范围	确保	数量指标	测评覆盖范围	确保
		质量指标	测评服务规范性	合规	质量指标	测评服务规范性	合规
		时效指标	测评报告交付时间	提前98%	时效指标	测评报告交付时间	提前98%
		成本指标	测评服务费用	预算	成本指标	测评服务费用	预算
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	经费保障程度	≥95%	可持续发展影响	经费保障程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥95%	服务对象满意度	提高满意度	≥95%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251107105247	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		立法经费					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：	200,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于朔州市地方性法规的制定出台					
立项依据		根据常委会2026年立法计划进行					
项目设立必要性		完成立法任务，制定出台朔州市的规章地方性法规					
保证项目实施的制度、措施		为了依法防治环境污染，保障人民身体健康，推进生态文明建设。					
项目实施计划		朔州市人大常委会2026年立法计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成朔州市人大常委会年度立法工作任务		完成朔州市人大常委会年度立法工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地方性法规	≥1部	数量指标	地方性法规	≥2部
		质量指标	根据常委会2026年立法计	100%达标	质量指标	根据常委会2026	100%达标
		时效指标	保障人大立法经费	≥99%	时效指标	保障人大立法经	≥99%
		成本指标	地方性法规起草、审议相	≤200000万	成本指标	地方性法规起草	≤200000万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民身体健康，推进	≥4项重要	社会效益	保障人民身体健	≥4项重要
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保障立法的正常运行	≥90%	服务对象满意度	保障立法的正常	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251107103552	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		人大网站运行费					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		120,000	年度资金总额：	120,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		120,000	市县（区）财政资金	120,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于人大网站正常运行，信息数据库比对数据的整合及人大相关信息等的公开					
立项依据		朔州市人大常委会2026年工作要点					
项目设立必要性		经费保障人大网站正常运行					
保证项目实施的制度、措施		经费保障人大网站正常运行					
项目实施计划		朔州市人大常委会2025年工作要点					
实验期目标					年度目标		
总体目标	保障人大网站正常运行，信息数据库比对数据的整合及人大相关信息等的公开。				保障人大网站正常运行，信息数据库比对数据的整合及人大相关信息等的公开。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网站内容数量	≥5条	数量指标	网站内容数量	≥5条
		质量指标	网站设计质量	符合	质量指标	网站设计质量	符合
			数据安全性	确保	质量指标	数据安全性	确保
		时效指标	网站维护时间	2024年度	时效指标	网站维护时间	2024年度
		成本指标	软件运维成本	≤2万元	成本指标	软件运维成本	≤2万元
			技术服务	≤2万元		技术服务	≤2万元
			硬件运维成本	≤4万元		硬件运维成本	≤4万元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障人大网站正常运行，保障	社会效益	保障人大网站正		
		生态效益		生态效益			
	可持续性影响			可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251107104919

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		人代会会议费					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,380,000		年度资金总额：	1,080,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,380,000		市县（区）财政资金	1,080,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于召开人民代表大会的经费保障					
立项依据		《宪法》、《组织法》					
项目设立必要性		通过经费项目绩效目标，更好监督项目的完成					
保证项目实施的制度、措施		按照人大常委会2026年工作计划和工作要求实施完成					
项目实施计划		按照人大常委会2026年工作计划和工作要求实施完成					
实验期目标					年度目标		
总体目标		按照人大常委会2026年工作计划和工作要求实施完成			按照人大常委会2026年工作计划和工作要求实施完成		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计参加本次会议的人数	≤700人	数量指标	预计参加本次会议	≤700人
		质量指标	确保高质量保障会议运行	确保	质量指标	确保高质量保障	确保
		时效指标	会议筹备时间	≥10天	时效指标	会议筹备时间	≥10天
			本次会议时间	≥4天		本次会议时间 <td>≥4天</td>	≥4天
		成本指标	本次会议场地的费用	≥12万元	成本指标	本次会议场地的	≥12万元
			其他费用	≥63万元		其他费用	≥63万元
			预计参会人员的餐饮费	≥73万元		预计参会人员的	≥73万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	选举代表，听取和审议政府组织会议		社会效益	选举代表、听取	组织会议
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人代会保障人民群众的满意度	≥98%	服务对象满意度	人代会保障人民	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20251107104758	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		市人大代表履职服务平台运维费						
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		35,000	年度资金总额：	35,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		35,000	市县（区）财政资金	35,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		人大代表履职平台建设维护						
立项依据		朔州人大代表履职服务平台维护服务合同的签订执行						
项目设立必要性		改善配套措施、提升代表履职水平、提高政府公信力						
保证项目实施的制度、措施		朔州市人大常委会人大代表履职平台管理办法						
项目实施计划		朔州市人大常委会人大代表履职平台管理办法						
实施期目标				年度目标				
总体目标		人大代表履职平台建设维护，用于推动人大代表工作顺利开展		人大代表履职平台建设维护，用于推动人大代表工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	平台	1个	数量指标	平台	1个	
		质量指标	项目资金保障性	保障	质量指标	项目资金保障性	保障	
		时效指标	按时拨付	<1年	时效指标	按时拨付	<1年	
		成本指标	在预算标准内支出	35000元	成本指标	在预算标准内支出	35000元	
	效益指标	经济效益	平台建设项目效果	保障	经济效益	平台建设项目效果	保障	
		社会效益	群众满意度	≥90%	社会效益	群众满意度	≥90%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	年度工作运转	保障	可持续影响	年度工作运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20251107105810

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		无固定收入代表履职补贴						
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		35,000	年度资金总额：	35,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市、县（区）财政资金		35,000	市、县（区）财政资金	35,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		无固定收入代表履职补贴						
立项依据		无固定收入代表履职补贴管理办法						
项目设立必要性		为无固定收入代表履职补贴						
保证项目实施的制度、措施		无固定收入代表履职补贴						
项目实施计划		无固定收入代表履职补贴管理办法						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为无固定收入代表提供履职补贴		为无固定收入代表提供履职补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无固定收入代表	≥16名	数量指标	无固定收入代表	≥16名	
		质量指标	保障履职补贴发放	保障	质量指标	保障履职补贴发放	保障	
		时效指标	及时发放	≥1元	时效指标	及时发放	≥1元	
		成本指标	在既定标准内发放	170元	成本指标	在既定标准内发	170元	
	效益指标	经济效益	代表履职效果	保障	经济效益 <td>代表履职效果</td> <td>保障</td>	代表履职效果	保障	
		社会效益	代表履职补贴保障满意度	≥90%	社会效益 <td>代表履职补贴保</td> <td>≥90%</td>	代表履职补贴保	≥90%	
		生态效益			生态效益 <td></td> <td></td>			
		可持续性影响	代表履职工作正常运行	保障	可持续性影响 <td>代表履职工作正</td> <td>保障</td>	代表履职工作正	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	无固定收入代表满意度	≥90%	服务对象满意度	无固定收入代表	≥90%	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20251107103749

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		无固定收入代表体检费					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施资金总额：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		100,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		无固定收入人大代表体检费					
立项依据		《代表法》第三十五条、第五十四条					
项目设立必要性		保障人大代表正常履职					
保证项目实施的制度、措施		《朔州市人大代表管理办法》					
项目实施计划		朔州市2020年工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障人大代表正常履职		服务和保障人大代表正常履职			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表数量	≥20人	数量指标	人大代表数量	≥20人
		质量指标	保障人大代表履职	保障	质量指标	保障人大代表履职	保障
		时效指标	体检时间	及时	时效指标	体检时间	及时
		成本指标	体检费用标准	标准范围内	成本指标	体检费用标准	标准范围内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	人大代表履职效果	保障	可持续性影响	人大代表履职效果	保障
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20260105110151

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		物业费					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		530,000	年度资金总额：	330,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金		0	省级财政资金	0	
		市县（区）财政资		530,000	市县（区）财政资金	530,000	
		单位自筹		0	单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		本项目旨在为人大常委会办公楼、会议室提供专业、高效的物业服务，确保办公环境的舒适、整洁与安全，物业费作为维持和提高服务水平的重要资金来源，将严格按照相关法律法规和政策进行收取和使用。					
立项依据		法律依据：根据《物业管理条例》等相关法律法规，办公楼的物业费收取和使用遵循明确的法规和政策。					
项目设立必要性		维护办公环境：确保办公楼及会议室内配套设施的日常维护和保养，保证正常、高效的办公秩序。					
保证项目实施的制度、措施		制度化管控：制定详细的物业费收取和使用规定，明确各项费用的开支范围和标准。					
项目实施计划		根据人大常委会的工作安排进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目旨在为人大常委会办公楼、会议室提供专业、高效的物业服务，确保办公环境的舒适、整洁与安全，物业费作为维持和提高服务水平的重要资金来源，将严格按照相关法律法规和政策进行收取和使用。		本项目旨在为人大常委会办公楼、会议室提供专业、高效的物业服务，确保办公环境的舒适、整洁与安全，物业费作为维持和提高服务水平的重要资金来源，将严格按照相关法律法规和政策进行收取和使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请各项物业服务的频次	≥5次	数量指标	聘请各项物业服务的频次	≥5次
		质量指标	制定物业服务质量标准	制定	质量指标	制定物业服务的	制定
		员工培训	员工培训	覆盖98%	员工培训	员工培训	覆盖98%
		时效指标	服务响应时间	规定、确保	时效指标	服务响应时间	规定、确保
		成本指标	管理费用	保障	成本指标	管理费用	保障
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	服务连续性	确保	可持续性影响	服务连续性	确保
	满意度指标	服务对象满意度	保障服务人员的服务态度和	≥98%	服务对象满意度	保障服务人员的服务态度和	≥98%
经办人：		联系电话：		填报日期：		20250103175349	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		印刷费					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：	200,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		200,000	市县（区）财政资 金	200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		朔州市人大常委会日常文件等印刷工作					
立项依据		朔州市人大常委会2026年工作计划和工作要点					
项目设立必要性		保障朔州市人大常委会机关日常文件等印刷工作					
保证项目实施的制度、措施		朔州市人大常委会2026年工作计划和定印业务计划					
项目实施计划		朔州市人大常委会2026年工作计划和工作要点					
实施期目标					年度目标		
总体目标		朔州市人大常委会2026年工作计划和工作要点			朔州市人大常委会2026年工作计划和工作要点		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	易于朔州市人大常委会日	≥8次	数量指标	易于朔州市人大	≥8次
		质量指标	朔州市人大常委会2026年	≥98%	质量指标	朔州市人大常委会	≥98%
		时效指标	及时保障常委会的工作	≥98%	时效指标	及时保障常委会	≥98%
		成本指标	全年印刷费用	≤20万元	成本指标	全年印刷费用	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	根据日常工作需要	≥98%	社会效益	根据日常工作需	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	印刷费	提高98%	服务对象满意度	印刷费	提高98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 20251107104020		

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		预决算审查监督服务费						
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		120,000	年度资金总额：	90,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		120,000	市县（区）财政资金	90,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况								
1.提高财政决策水平：通过引入专家咨询制度，为政府和企业提供专业、实用的决策建议，提高财政决策水平。2.促进财政政策落实：专家咨询可帮助政府部门和企事业单位更好地理解和把握财政政策，推动政策有效落地。3.提升财政管理水平：通过专家的指导和培训，提升财政管理队伍的专业素质和业务能力。								
项目设立必要性								
朔州市人大常委会预算联网监督中心管理办法。								
保证项目实施的制度、措施								
1.组织保障：成立项目实施领导小组，统筹协调各部门工作，确保项目顺利实施。2.制度保障：建立健全项目管理制度，明确各部门职责，确保项目按照既定目标推进。3.专家保障：精心挑选具有丰富经验和专业知识的财政专家，确保咨询质量。4.经费保障：落实项目经费，确保项目顺利实施。								
项目实施计划								
1.项目启动阶段：开展项目前期调研，明确项目需求，制定实施方案。成立项目实施领导小组和工作专班。2.专家选拔阶段：选拔一批具有丰富经验和专业知识的财政专家，组成咨询团队。3.培训与指导阶段：对咨询专家进行政策培训，明确咨询流程和标准。4.项目实施阶段：开展专家咨询工作，提供政策解读和决策建议。5.项目总结阶段：对项目实施情况进行总结评估，优化咨询服务。								
实施期目标				年度目标				
总体目标	财政监督专家咨询费项目是一项旨在加强财政监督工作的高級咨询服务项目，该项目通过邀请一批具有丰富经验和专业知识的财政专家，为政府部门、企事业单位提供权威、实用的财政政策解读和决策建议，以提高财政决策的科学性和准确性。			财政监督专家咨询费项目是一项旨在加强财政监督工作的高級咨询服务项目，该项目通过邀请一批具有丰富经验和专业知识的财政专家，为政府部门、企事业单位提供权威、实用的财政政策解读和决策建议，以提高财政决策的科学性和准确性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专家咨询次数	≥1次	数量指标	专家咨询次数	≥1次	
			专家人数	≥5人		专家人数	≥5人	
		质量指标	每次咨询所需的专家人数	确保		质量指标	每次咨询所需的	确保
		时效指标	咨询周期	明确		时效指标	咨询周期	明确
		成本指标	专家咨询费用	保障		成本指标	专家咨询费用	保障
	效益指标	经济影响	其他成本	保障	经济影响	其他成本 <td>保障</td>	保障	
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续发展影响	经费保障程度	提高90%		可持续发展影响	经费保障程度	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	保障满意度	≥95%	服务对象满意度	保障满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251107105522	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		预算联网监督平台运行费					
主管部门及代码		001-朔州市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		180,000	年度资金总额：	180,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		180,000	市县（区）财政资金	180,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		预算联网监督平台项目是一项以提高财政预算编效率和透明度为目标的创新型项目，通过构建一个全面、高效、透明的预算监督平台，实现对各级政府财政预算执行情况的实时监控，提升预算管理的科学性、规范性和透明度，为政府决策提供数据支持，增强财政预算执行的公开性和透明度，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，提升政府公信力。					
立项依据		《关于进一步加强预算联网监督工作的实施意见》晋人办字〔2017〕184号1. 《中华人民共和国预算法》，明确了预算管理的基本原则和制度要求，为预算联网监督平台的建设提供了法律依据。2. 国务院《关于加强预算联网监督工作的指导意见》，明确了预算联网监督工作的总体要求和主要任务。3. 山西省《关于进一步加强预算联网监督工作的实施意见》，明确了预算联网监督工作的具体实施步骤和保障措施。					
项目设立必要性		1. 提高预算编效率：通过预算联网监督平台，实现财政预算编的实时采集、分析和处理，有助于及时发现和纠正预算编中的问题，提高预算编效率。2. 提升预算透明度：预算联网监督平台为政府部门、人大代表、政协委员等提供实时、准确的预算数据，增强预算执行的公开性和透明度。3. 保障财政资金安全：通过预算联网监督平台，实现对财政资金流向的实时监控，及时发现和纠正违规行为，保障财政资金安全。					
保证项目实施的制度、措施		1. 组织保障：成立项目领导小组，统筹协调各部门工作，确保项目顺利实施。2. 制度保障：建立健全项目管理制度，明确各部门职责，确保项目按照既定目标推进。3. 技术保障：采用先进的技术手段，确保平台的安全、稳定和高效运行。4. 人员保障：配备专业的技术和管理人员，负责平台的日常运营和维护。					
项目实施计划		1. 项目启动阶段：开展项目前期调研，明确项目需求，制定实施方案。2. 项目实施阶段：按照实施方案，开展平台开发、测试、部署等工作。3. 项目验收阶段：组织专家对项目实施情况进行验收，确保项目达到预期目标。4. 项目后期评估：定期对项目实施效果进行评估，总结经验教训，持续改进项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预算联网监督平台项目是一项以提高财政预算编效率和透明度为目标的创新型项目。通过构建一个全面、高效、透明的预算监督平台，实现对各级政府财政预算执行情况的实时监控，提升预算管理的科学性、规范性和透明度。该项目主要包数据收集、数据处理、数据展示、信息展示等功能模块，为政府部门、人大代表、政协委员等提供实时、准确的预算数据，增强预算执行的公开性和透明度，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，提升政府公信力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护任务数量	≥2次	数量指标	维护任务数量	≥2次
			数据准确性	确保		数据准确性	确保
		质量指标	系统稳定性	保障	质量指标	系统稳定性	保障
			安全防护能力	确保		安全防护能力	确保
		时效指标	故障响应时间	制定、确保	时效指标	故障响应时间	制定、确保
	效益指标	成本指标	维护费用	保障	成本指标	维护费用	保障
		经济效益			经济效益		
		社会效益	预算2023年预算工委工作	≥96%	社会效益	预算2023年预算	≥96%
		生态效益			生态效益		
		可持续发展指标	通过合理的预算编制和执	≥96%	可持续发展指标	通过合理的预算	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥100%	服务对象满意度	群众满意	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251107105428

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		驻乡村工作队工作经费和驻村干部生活交通通讯补贴					
主管部门及代码		096-朔州市农业农村局		实施单位	朔州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额：	70,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	70,000	市县（区）财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目名称：驻乡村工作队工作经费及驻村干部生活交通通讯补贴资金用途：保障工作队日常办公运转，解决驻村干部生活、交通、通讯等基本需求，激励驻村干部扎根基层。					
立项依据		1.政策文件：《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴重点工作的意见》；《驻村第一书记和工作队选派管理办法》；省/市《关于持续向重点乡村选派驻村工作队的实施意见》；2.现实需求：巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村治理效能，推动乡村全面振兴。					
项目设立必要性		1.强化基层治理能力：工作经费支持产业调研、乡村建设、民生服务等具体工作落地。2.稳定驻村干部队伍：生活补贴保障基本生活（如住宿、饮食），交通补贴解决往返通勤成本，通讯补贴满足工作联络需求。					
保证项目实施的制度、措施		1.资金管理制度：实行“专款专用”，严禁挪用、截留。工作经费需凭有效票据（如办公用品、会议费、调研差旅费等），补贴需通过银行转账直达个人。2.监督考核机制：定期对资金使用情况进行审计，确保资金安全高效使用。					
项目实施计划		生活/交通/通讯补贴发放至个人银行账户，驻村干部定期提交工作纪实，作为补贴发放依据。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工作队日常办公运转，解决驻村干部生活、交通、通讯等基本需求，激励驻村干部扎根基层。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作经费覆盖率	100%	数量指标		
			驻村干部补贴发放人数	≥2人			
		质量指标	-经费使用合规率	100%	质量指标		
			补贴发放准确率	100%			
			补贴发放及时率	100%			
	效益指标	成本指标	工作经费预算执行率	预算98%	成本指标		
		经济效益	驻点村集体经济增长率	≥8%	经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	驻村干部“传帮带”成效	提高98%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥95%	服务对象满意度		
		群众满意度	≥98%				
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20250908105130		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市人民代表大会常务委员会办公室共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市人民代表大会常务委员会办公室使用的办公用房建筑总面积1143.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市人民代表大会常务委员会办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。